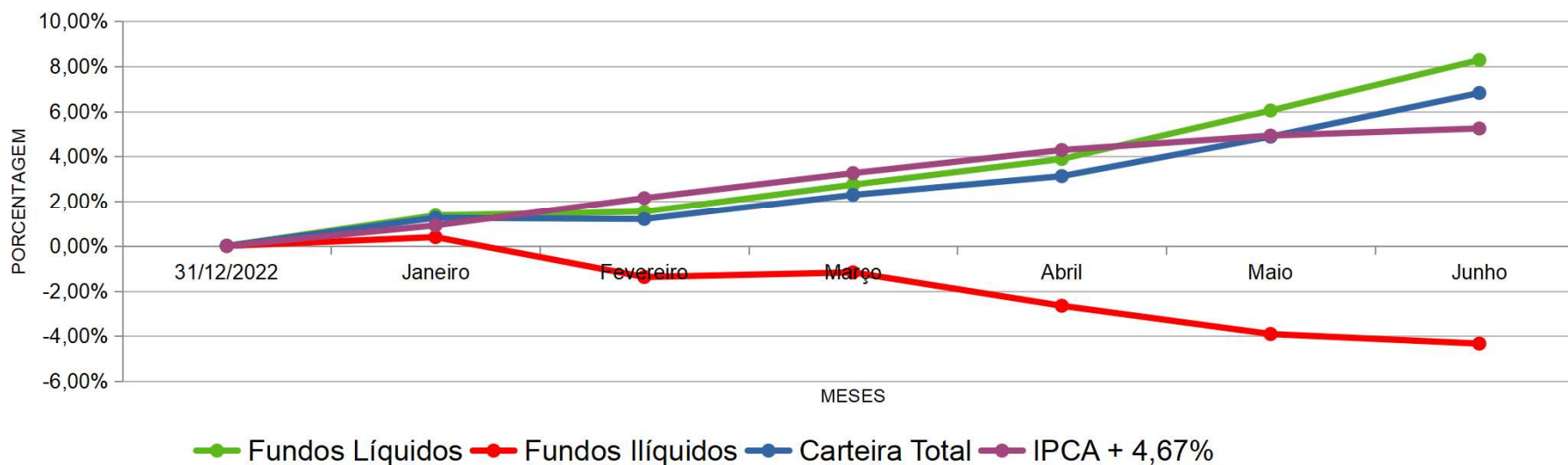


EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2023

Rentabilidade Acumulada	31/12/2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Fundos Líquidos	0	1,36%	1,54%	2,75%	3,89%	6,04%	8,28%
Fundos Ilíquidos	0	0,39%	-1,38%	-1,17%	-2,66%	-3,91%	-4,33%
Carteira Total	0	1,25%	1,20%	2,29%	3,13%	4,88%	6,82%
IPCA + 4,67%	0	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%

RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDO DE INVESTIMENTOS



*IPCA + 4,67% MÊS JUNHO 2023	0,30%
**IPCA + 4,67% ANO (ACUMULADO)	5,25%
***IPCA + 4,67% 12 MESES	8,03%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 105.819,51
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ -	R\$ 10.001.237,07		R\$ 10.001.237,07	R\$ 21.012,59	R\$ 10.022.249,66	R\$ 21.012,59

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.326.041,35			R\$ 0,00	R\$ 41.570,87	R\$ 8.367.612,22	R\$ 540.966,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.966.722,05			R\$ 0,00	R\$ 17.486,20	R\$ 10.984.208,25	R\$ 1.151.738,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.487.860,85			R\$ 0,00	R\$ 50.344,10	R\$ 10.538.204,95	R\$ 634.980,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.464.318,08			R\$ 0,00	R\$ 51.925,06	R\$ 10.516.243,14	R\$ 643.129,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.442.591,06			R\$ 0,00	R\$ 45.335,88	R\$ 10.487.926,94	R\$ 615.184,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.670.941,49			R\$ 0,00	R\$ 45.567,81	R\$ 10.716.509,30	R\$ 613.928,27
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ -	R\$ 10.580.016,31		R\$ 10.580.016,31	R\$ 8.115,92	R\$ 10.588.132,23	R\$ 8.115,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.020.018,27			R\$ 0,00	R\$ 42.412,82	R\$ 11.062.431,09	R\$ 607.481,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.238.980,48			R\$ 0,00	R\$ 42.614,88	R\$ 11.281.595,36	R\$ 615.887,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.322.442,45			R\$ 0,00	R\$ 51.167,52	R\$ 10.373.609,97	R\$ 516.728,66
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.286.777,53			R\$ 0,00	R\$ 51.408,83	R\$ 10.338.186,36	R\$ 634.368,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.272.426,96			R\$ 0,00	R\$ 51.503,30	R\$ 10.323.930,26	R\$ 634.449,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.399.031,89			R\$ 0,00	R\$ 80.096,37	R\$ 16.479.128,26	R\$ 787.756,28
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.457.746,68			R\$ 0,00	R\$ 43.456,51	R\$ 11.501.203,19	R\$ 683.443,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.586.922,07			R\$ 0,00	R\$ 48.104,67	R\$ 10.635.026,74	R\$ 681.784,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.265.607,61			R\$ 0,00	R\$ 49.688,54	R\$ 10.315.296,15	R\$ 680.397,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 12.718.410,06			R\$ 0,00	R\$ 478.947,59	R\$ 13.197.357,65	R\$ 1.837.689,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ 10.946.129,87			R\$ 0,00	R\$ 507.683,66	R\$ 11.453.813,53	R\$ 925.874,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ 10.946.129,87			R\$ 0,00	R\$ 507.683,66	R\$ 11.453.813,53	R\$ 667.091,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.664.616,24			R\$ 0,00	R\$ 118.952,97	R\$ 5.783.569,21	R\$ 504.440,92
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.679.782,62			R\$ 0,00	R\$ 17.327,84	R\$ 1.697.110,46	R\$ 111.080,63
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 89.904,10	R\$ 501.045,31	R\$ 529.570,97	-R\$ 28.525,66	R\$ 1.059,98	R\$ 62.438,42	R\$ 9.248,55
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 14.421.150,26		R\$ 6.580.016,31	-R\$ 6.580.016,31	R\$ 140.217,35	R\$ 7.981.351,30	R\$ 1.085.584,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.470.504,90			R\$ 0,00	R\$ 515.050,58	R\$ 24.985.555,48	R\$ 1.915.608,22
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.758.577,58			R\$ 0,00	R\$ 443.597,97	R\$ 5.202.175,55	R\$ 1.293.528,80
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.509.446,46	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 438.286,17	R\$ 6.947.732,63	R\$ 682.538,61
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 10.125.380,71			R\$ 0,00	R\$ 989.676,59	R\$ 11.115.057,30	R\$ 1.544.187,91
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 209.705,50
DI INST PREMIUM	R\$ 6.771.002,33		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 76.724,61	R\$ 6.347.726,94	R\$ 409.251,70
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 568.981,38			R\$ 0,00	R\$ 11.926,72	R\$ 580.908,10	R\$ 50.306,25
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 5.011.764,81	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 31.747,59	R\$ 5.480.017,22	R\$ 57.389,15
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.113.531,86			R\$ 0,00	R\$ 157.871,33	R\$ 3.271.403,19	R\$ 474.382,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.107.635,45		R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 9.953,03	R\$ 617.588,48	R\$ 67.564,61
BB Prev RF Ret Total	R\$ 12.255.144,07	R\$ 5.407.637,81		R\$ 5.407.637,81	R\$ 261.916,49	R\$ 17.924.698,37	R\$ 701.247,37
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.140.708,61			R\$ 0,00	R\$ 29.978,19	R\$ 1.170.686,80	R\$ 117.636,59
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.219.242,39			R\$ 0,00	R\$ 759.347,64	R\$ 8.978.590,03	R\$ 976.971,99
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 4.244.223,43			R\$ 0,00	R\$ 422.803,87	R\$ 4.667.027,30	R\$ 572.555,23
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.882.342,58	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00	-R\$ 15.956,65	R\$ 5.366.385,93	-R\$ 77.929,57
BB Previd RF Perfil	R\$ 12.230.469,44	R\$ 2.802,00	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 9.997.198,00	R\$ 102.685,24	R\$ 2.335.956,68	R\$ 1.034.709,43
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.554.688,36			R\$ 0,00	R\$ 554.333,91	R\$ 9.109.022,27	R\$ 413.374,79
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 3.796.841,02	R\$ 5.338.802,09	R\$ 6.460.791,15	-R\$ 1.121.989,06	R\$ 73.068,13	R\$ 2.747.920,09	R\$ 358.667,11

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 21.894.469,12	R\$ 580.897,41	R\$ 20.001.237,10	-R\$ 19.420.339,69	R\$ 191.510,43	R\$ 2.665.639,86	R\$ 1.503.771,88
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 4.043.875,46	R\$ 10.000.000,00		R\$ 10.000.000,00	R\$ 209.984,48	R\$ 14.253.859,94	R\$ 453.916,14
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 37.954.219,83			R\$ 0,00	R\$ 844.136,26	R\$ 38.798.356,09	R\$ 1.716.285,69
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 4.962.684,44			R\$ 0,00	R\$ 64.406,49	R\$ 5.027.090,93	R\$ 1.383.214,14
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.660.537,07			R\$ 0,00	R\$ 128.505,58	R\$ 1.789.042,65	R\$ 123.971,76
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.786.167,54			R\$ 0,00	-R\$ 26.195,92	R\$ 4.759.971,62	-R\$ 196.637,69
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 568.539,93			R\$ 0,00	R\$ 5.883,04	R\$ 574.422,97	R\$ 37.295,89
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 928.393,47			R\$ 0,00	R\$ 2.879,39	R\$ 931.272,86	R\$ 77.523,53
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 413.233.924,08	R\$ 44.412.438,00	R\$ 44.571.615,53	-R\$ 159.177,53	R\$ 8.734.310,91	R\$ 421.809.057,46	R\$ 32.285.352,22

'Título Público marcado a mercado.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 619.813,50			R\$ 0,00	R\$ 4.188,53	R\$ 624.002,03	-R\$ 608.522,60
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 402.838,74		R\$ 6.067,97	-R\$ 6.067,97	-R\$ 5.578,98	R\$ 391.191,79	-R\$ 39.504,72
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.789.357,52			R\$ 0,00	-R\$ 13.845,54	R\$ 2.775.511,98	R\$ 48.202,07
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.216.950,67			R\$ 0,00	-R\$ 2.846,84	R\$ 1.214.103,83	-R\$ 56.289,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 ²	R\$ 2.428.415,90			R\$ 0,00	-R\$ 15.939,99	R\$ 2.412.475,91	-R\$ 1.352.230,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.427.891,65			R\$ 0,00	R\$ 12.911,89	R\$ 4.440.803,54	R\$ 287.520,36
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.957.189,24			R\$ 0,00	-R\$ 2.351,64	R\$ 4.954.837,60	R\$ 24.456,14
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.110.661,21		R\$ 345.446,01	-R\$ 345.446,01	-R\$ 155.339,91	R\$ 3.609.875,29	-R\$ 643.984,19
FIDC PREMIUM	R\$ 4.495.605,05			R\$ 0,00	-R\$ 22.566,82	R\$ 4.473.038,23	-R\$ 388.413,21
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.119.141,44		R\$ 229.383,37	-R\$ 229.383,37	R\$ 7.339,69	R\$ 10.897.097,76	-R\$ 2.119.252,82
CONQUEST FIP	-R\$ 866.298,39			R\$ 0,00	-R\$ 877,12	-R\$ 867.175,51	-R\$ 297.661,80
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO ²	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP ³	-R\$ 10.075,38			R\$ 0,00	-R\$ 1.718,67	-R\$ 11.794,05	-R\$ 11.832,86
GESTAO EMPRESARIAL FIP II ³	R\$ 408.338,46			R\$ 0,00	-R\$ 2.233,37	R\$ 406.105,09	-R\$ 41.944,46
FII MACAM SHOPPING (LA SHOPPING)	R\$ 4.529.769,11			R\$ 0,00	-R\$ 2.068,32	R\$ 4.527.700,79	R\$ 2.305.540,53
CAM THRONE FII	R\$ 528.745,12			R\$ 0,00	R\$ 1.369,79	R\$ 530.114,91	R\$ 23.113,94
AQUILLA FII	R\$ 3.416.424,85			R\$ 0,00	-R\$ 5.167,16	R\$ 3.411.257,69	-R\$ 53.337,55
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 3.957.363,42			R\$ 0,00	-R\$ 9.403,95	R\$ 3.947.959,47	-R\$ 30.792,03
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 48.532.132,11	R\$ -	R\$ 580.897,35	-R\$ 580.897,35	-R\$ 214.128,41	R\$ 47.737.106,35	-R\$ 2.213.647,64

¹Fundo Liquidado em Outubro de 2021

²Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

³Foi feita cisão do fundo GESTAO EMPRESARIAL FIP no dia 08 de dezembro de 2022, constituindo o fundo FIP GESTAO EMPRESARIAL II.

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+4,67%*	Rentabilidade	% IPCA+4,67%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,1136%	702,74%	8,28%	157,91%	R\$ 8.734.310,91	R\$ 32.285.352,22
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,4412%	-146,69%	-4,33%	-82,60%	-R\$ 214.128,41	-R\$ 2.213.647,64
TOTAL	1,8451%	613,46%	6,82%	130,01%	R\$ 8.520.182,50	R\$ 30.071.704,58

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 393.424.466,72	R\$ 5.410.576,29	R\$ 51.486.974,72	R\$ 200.933,79	R\$ 444.911.441,44	R\$ 5.611.510,08
	FEVEREIRO	R\$ 393.200.382,11	R\$ 678.390,25	R\$ 50.420.804,54	-R\$ 908.287,79	R\$ 443.621.186,65	-R\$ 229.897,54
	MARÇO	R\$ 397.328.304,96	R\$ 4.691.947,07	R\$ 50.485.403,82	R\$ 104.840,31	R\$ 447.813.708,78	R\$ 4.796.787,38
	ABRIL	R\$ 403.647.432,62	R\$ 4.421.035,61	R\$ 49.728.775,95	-R\$ 756.627,87	R\$ 453.376.208,57	R\$ 3.664.407,74
	MAIO	R\$ 413.233.924,08	R\$ 8.349.092,10	R\$ 48.532.132,11	-R\$ 640.377,67	R\$ 461.766.056,19	R\$ 7.708.714,43
	JUNHO	R\$ 421.809.057,46	R\$ 8.734.310,91	R\$ 47.737.106,35	-R\$ 214.128,41	R\$ 469.546.163,81	R\$ 8.520.182,50
	JULHO						R\$ 0,00
	AGOSTO						R\$ 0,00
	SETEMBRO						R\$ 0,00
	OUTUBRO						R\$ 0,00
	NOVEMBRO						R\$ 0,00
	DEZEMBRO						R\$ 0,00
			R\$ 32.285.352,22		(R\$ 2.213.647,64)		R\$ 30.071.704,58

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2023
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 127-8	R\$ 6.899,71	R\$ 26.433,83	R\$ 27.995,53	-R\$ 1.561,70	R\$ 71,51	R\$ 5.409,52	R\$ 547,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 71038-4	R\$ 670.965,75	R\$ 1.073.923,32		R\$ 1.073.923,32	R\$ 23.640,20	R\$ 1.768.529,27	R\$ 61.791,86
CAIXA FI ALIANÇA RF - 71038-4	R\$ 2.849.859,00		R\$ 1.115.758,13	-R\$ 1.115.758,13	R\$ 25.855,63	R\$ 1.759.956,50	R\$ 172.597,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - 127-8	R\$ 407.443,17	R\$ 2.302.857,26		R\$ 2.302.857,26	R\$ 28.985,26	R\$ 2.739.285,69	R\$ 52.152,81
CAIXA FI ALIANÇA RF - 127-8	R\$ 5.114.836,15		R\$ 2.636.040,52	-R\$ 2.636.040,52	R\$ 44.662,15	R\$ 2.523.457,78	R\$ 316.223,27
ITAU SOBERANO - PRÓ-GESTÃO	R\$ 716.874,20		R\$ 3.240,99	-R\$ 3.240,99	R\$ 7.728,12	R\$ 721.361,33	R\$ 37.941,94
CAIXA FI ALIANÇA RF 71039	R\$ 18.971,33			R\$ 0,00	R\$ 199,62	R\$ 19.170,95	R\$ 1.149,10
BCO BRASIL - RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	R\$ 1.532,68		R\$ 109,80	-R\$ 109,80	R\$ 12,59	R\$ 1.435,47	R\$ 108,01
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.787.381,99	R\$ 3.403.214,41	R\$ 3.783.144,97	R\$ (379.930,56)	R\$ 131.155,08	R\$ 9.538.606,51	R\$ 642.512,33